

Asegurad la continuidad de los procesos y gestión institucional	DPO-04	Programa de auditorías implementadas	1	Plan de auditoría- Informe de auditoría- Minuta de Revisión por la Dirección	<ol style="list-style-type: none"> 6. Comunicar el informe a la alta dirección 	5%	F	Departamento SGI, DGA, toda la institución,	Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	90%							\$1,783,270.06
Asegurad la continuidad de los procesos y gestión institucional	DOP-04	Planes de acción implementados a partir de las supervisiones de las Delegaciones Provinciales	3	Informe de supervisión / Planes de acción a partir de la supervisión	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programa de Auditoría Interna del SGI. 2. Realizar Seguimiento a los Controles Operacionales del SGI. 3. Realizar Auditoría Interna SGI. 4. Plan de Acción Auditoría Interna final SGI. 5. Realizar Revisión por la Dirección al SGI. 6. Realizar Auditoría Externa SGI. 7. Plan de Acción Auditoría Externa SGI final. 	5%	I	Departamento Administrativo / Transpareción	Departamento de Servicio al Beneficiario Transparencia	1							\$662,000.00
Asegurad la continuidad de los procesos y gestión institucional	DPO-05	Diagnóstico realizado sobre la satisfacción de los grupos de interés o partes interesadas	1	Cronograma de trabajo / Cmo se hizo / Informe final del estudio / Encuestas realizadas / Presentación de los resultados	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar e implementar planes de acción a partir de la 3ra. supervisión. 2. Identificar los casos atendidos en Delegaciones del trimestre anterior al levantamiento. 3. Elaborar cronograma de consultas a partes interesadas. 4. Gestión de volantes para el levantamiento de información de las partes interesadas. 5. Levantar información de las partes interesadas. 6. Elaborar informe de resultado del levantamiento. 7. Comunicar el informe a las involucradas. 	15%	F	DPO, RRHH, alta dirección, tod personal	Departamento de Formación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Proyectos y Programas	1							\$261,763.54
Asegurad la continuidad de los procesos y gestión institucional	DPO-06	Supervisión de las Delegaciones Provinciales realizadas	1	Informes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obtener listado de las Delegaciones a supervisar. 2. Elaborar Plan Anual de supervisión Delegaciones. 3. Delegaciones verificando el cumplimiento del Procedimiento PE-DIG-C02 con listas de chequeo FO- supervisadas para remitir a la Dirección General y Dirección de Operaciones. 4. Di/C-12 para el seguimiento y aplicación de las acciones correctivas por parte de la Dirección de Operaciones. 5. 6. Recibir de la Dirección de Operaciones los informes de respuestas de las Delegaciones supervisadas. 	10%	F	Dpto. De Delegaciones Provinciales	Calidad	1							\$994,820.38
Asegurad el desarrollo de la administración pública institucional (SISIRAP)	DG-08	Mayor en las competencias y compromiso del personal de las delegaciones implementadas	80%	Informe sobre la mejora de competencias	<ol style="list-style-type: none"> 1. Describir el nivel de las competencias de las delegaciones 2. Formar el personal de las delegaciones 3. Implementar los acompañamientos para la mejora de las competencias 4. Medir la efectividad de los acompañamientos para la mejora de las competencias 5. Elaborar el Informe sobre las mejoras de competencias del personal de las delegaciones 6. 1. Diagnóstico y reporte situación actual seguridad tecnológica 	60%	I	Dpto. Delegaciones Provinciales	Departamento de Recursos Humanos	80%							\$247,521.79

